別紙４

財産目録

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人上牧町社会福祉協議会　　（単位：円）

貸借対照表科目		場所・物量等		取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ　資産の部								
１　流動資産								
現金預金								
現金		現金手許有高		―	運転資金として	―	―	21,600
普通預金		地域福祉活動拠点区分		―		―	―	12,211,814
		就労支援事業拠点区分		―	運転資金として	―	―	12,974,951
		介護支援事業拠点区分		―		―	―	20,072,790
		受託事業拠点区分		―		―	―	△ 1,017,267
		健康保険預り金		―	社会保険料等職員預かり金受入口座として	―	―	1,345,432
		共同募金		―	共同募金受入口座として	―	―	69,005
		日本赤十字		―	日赤社資等受入口座として	―	―	271,581
		財政調整基金		―	運転資金として	―	―	239,488
		生活福祉資金		―	生活福祉資金受入口座として	―	―	6
		一般会計		―	運転資金として	―	―	2,624
		小計						46,192,024
事業未収金				―	介護報酬等	―	―	9,535,080
前払費用				―	雇用保険料　令和元年度未精算分	―	―	24,430
事業区分間貸付金				―	学習支援事業への運転資金貸付	―	―	△ 400,000
流動資産合計								55,351,534
２　固定資産								
(1) 基本財産								
定期預金				―		―	―	1,000,000
基本財産合計								1,000,000
(2) その他の固定資産								
車輌運搬具	原動機付き自転車	ホンダ　タクト	2	H11年度	第2種社会福祉事業の訪問介護事業所に使用している	300,000	299,999	1
		スズキ　レッツ	1	H11年度	〃	130,000	129,999	1
		ヤマハ　アプリオ	1	H12年度	〃	189,000	188,999	1
		ホンダ　トゥデイ	1	H13年度	〃	300,000	299,998	2
		ホンダ　トゥデイ	1	H29年度	〃	166,000	153,731	12,269
		ホンダ　タクト	1	H30年度	〃	191,640	131,370	60,270
	普通乗用車	日産　セレナ	1	H24年度	〃	1,490,000	1,489,999	1
	軽自動車	スズキ　MRワゴン	1	H15年度	第2種社会福祉事業の訪問介護事業所に使用している	1,070,000	1,069,999	1
		三菱　EKワゴン	1	H22年度	〃	1,035,000	1,034,999	1
		ダイハツ　タント	1	H28年度	〃	1,470,864	1,397,338	73,526
		小計				6,342,504	6,196,431	146,073
器具及び備品		車いす	3	1999/4/1	社会福祉協議会の事業に使用している	150,000	149,997	3
		車いす	4	2001/4/1	〃	200,000	199,996	4
		ステップウェル	10	2003/4/1	〃	60,000	59,990	10
		AML－480B　マット	30	2003/4/1	〃	240,000	239,970	30
		三菱　エアコン	1	2005/8/1	〃	200,000	199,999	1
		ダイキン　エアコン	1	2005/8/1	〃	120,000	119,999	1
		点字プリンター、ディスプレー	1	2005/11/1	〃	1,698,500	1,698,499	1
		キーボード　ヤマハ	1	2005/11/1	〃	140,175	140,174	1
		3段棚(BWZ-L3A59FIN)	2	2007/7/1	〃	127,470	118,188	11,142
		メタルラック	7	2007/6/1	〃	174,300	160,347	16,750
		金庫	1	2007/6/1	〃	82,000	69,051	14,798
		事務イス	18	2007/6/1	〃	90,000	89,999	1
		金属ラック	3	2007/6/1	〃	147,000	135,232	14,127
		事務机	8	2008/3/1	〃	60,000	59,999	1
		ホワイトボード	1	2008/3/1	〃	58,000	57,999	1
		DELL　INSPIRON1520	1	2008/3/1	〃	100,000	99,999	1
		Oruman MA290（紙折り機）	1	2010/3/1	〃	162,315	162,314	1
		dell inspiron14（植村）	1	2014/3/1	〃	89,979	86,539	5,900
		ホンダ発電機(EU16i)	1	2014/7/9	〃	213,840	193,334	29,849
		炊き出し用かまどセット(EG800A)	1	2015/1/29	〃	384,000	88,437	308,441
		防災倉庫	1	2016/5/10	〃	333,194	93,785	260,510
		防災用パイプいす、机	1	2016/5/27	〃	325,800	250,470	109,650
		PL－6000　カウンター	30	2003/4/1	第2種社会福祉事業の就労支援事業所に使用している	270,000	269,970	30
		車いす	4	2003/4/1	〃	200,000	199,996	4
		ナショナル　電話機	2	2005/8/1	〃	40,000	39,999	1
		炊飯器	1	2005/8/1	〃	30,000	29,999	1
		製氷器	1	2005/8/1	〃	342,000	341,999	1
		ナショナル　冷蔵庫	1	2005/8/1	〃	120,000	119,999	1
		台下冷蔵庫	1	2005/8/1	〃	250,000	249,999	1
		電子レンジ	1	2005/8/1	〃	241,500	241,499	1
		冷凍庫	1	2005/8/31	〃	130,000	129,999	1
		看板	1	2005/9/1	〃	117,300	117,299	1
		引出棚	4	2005/11/1	〃	714,000	713,996	4
		本立て	2	2005/11/1	〃	84,840	84,838	2
		ベビーベッド	2	2005/11/1	〃	99,400	99,398	2
		ガスオーブン	1	2006/11/1	〃	70,000	69,999	1
		床置き冷凍庫	1	2006/11/1	〃	130,000	129,999	1
		パテーション	10	2007/6/1	〃	99,000	98,999	1
		屋外テーブルセット	2	2014/10/21	〃	236,096	233,087	6,017
		電気オーブン（含む工事）	1	2014/10/31	〃	652,900	630,670	38,129
		オーニング（屋根）	1	2014/12/1	〃	210,600	189,841	30,216
		dell inspiron15R（藤岡・ヘルパー）	2	2014/3/1	〃	128,361	123,453	8,417
		テーブル型冷蔵庫	1	2016/3/1	〃	282,310	250,828	53,999
		台下冷蔵庫	1	2019/9/1	〃	199,800	41,658	0
		食洗機	1	2016/3/1	〃	54,060	48,031	10,341
		電子レンジ	1	2016/3/1	〃	15,800	14,037	3,023
		炊飯器	1	2016/3/1	〃	20,800	18,480	3,979
		ポット	1	2016/3/1	〃	11,700	10,394	2,239
		金庫	1	2005/8/1	〃	70,000	60,091	11,324
		介護保険用パソコン	1	2011/11/1	第2種社会福祉事業の訪問介護事業所に使用している	158,000	149,101	11,865
		キャノン　Pixus Pro-100	1	2014/1/29	〃	52,000	50,066	3,317
		プロジェクタ　エプソン	5	2017/3/10	〃	94,206	82,920	22,571
		ケーキ用シーラー	1	2017/9/8	社会福祉協議会の事業に使用している	78,428	57,328	36,191
		電気オーブン（含む工事）	1	2019/3/1	第2種社会福祉事業の就労支援事業所に使用している	475,200	207,785	458,687
		小計				10,834,874	9,580,074	1,254,800
ソフトウェア		介護請求ソフト		H23年度	第2種社会福祉事業の訪問介護事業所に使用している	2,396,100	2,396,099	1
		会計ソフト		H26年度	社会福祉協議会の事業に使用している	63,000	62,999	1
		〃		H28年度	〃	32,400	22,148	10,252
		給与ソフト		H30年度	〃	1,173,960	611,437	562,523
		小計				3,665,460	3,092,683	572,777
事業区分間長期貸付金				―		―	―	400,000
退職手当積立基金預け金				―		―	―	27,631,960
その他の積立資産	一円募金	りそな銀行西やまと支店		―	地区公民館等の車いす設置及び修繕費用	―	―	199,709
	備品購入積立金	南都銀行上牧支店他		―	減価償却に伴う積立金	―	―	13,630,000
	地域福祉活動計画策定積立金	南都銀行上牧支店		―	次期地域福祉活動計画策定のための資金	―	―	2,000,200
	災害対応積立金	南都銀行上牧支店		―	災害ボランティアセンターの設置等に伴う経費の積み立て	―	―	850,000
	小地域ネットワーク活動振興基金	りそな銀行西やまと支店		―	小地域ネットワークへの助成資金	―	―	25,831,946
	指定寄附積立金	南都銀行上牧支店		―	障害福祉事業に対する指定寄附	―	―	1,799,157
		小計						44,311,012
その他の固定資産合計								74,316,622
固定資産合計								75,316,622
資産合計								130,668,156
Ⅱ　負債の部								
１　流動負債								
事業未払金		賃金、通信運搬費等		―		―	―	2,622,855
その他の未払金		介護保険料		―		―	―	2,506
１年以内返済予定事業区分間借入金				―		―	―	△ 400,000
未払費用		退職共済掛け金		―		―	―	630,180
職員預り金		社会保険料３月分		―		―	―	783,170
事業区分間借入金				―		―	―	400,000
賞与引当金		夏期賞与引当金		―		―	―	3,365,591
流動負債合計								7,404,302
２　固定負債								
退職給付引当金				―		―	―	27,631,960
固定負債合計								27,631,960
負債合計								35,036,262
差引純資産								95,631,894